



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2259 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 138,70
IVA: 0,00
Sub Total: 138,70
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 138,70

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4712932300

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 18 AL 20-04-2018, MOVILIZACIÓN
FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS
CARGOS, INFORME N° 0429. JG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/05/2018	138,70	0,00
Sub - Total				138,70	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 138,70

925 05.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 05 2018	2259	2249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1083

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		125.45
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		9.25
TOTAL PRESUPUESTARIO											138.70
IVA											0.00
SUB - TOTAL											138.70
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											138.70

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 18 AL 20-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 0429. JG.

Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

28 MAY 2018

133
10:15

28/05/2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 05 2018	2249	2249
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1083	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	125.45
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	9.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										138.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										138.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										138.70

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-BAÑOS-QUITO DEL 18 AL 20-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS , INFORME NO. 0429 AUTORIZADO.

2259

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714684436	No.	0429
Nombres:	GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	18/04/2018	20/04/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00	✓
70% con comprobantes de ventas	77,45	
Hospedaje	35,00	
Alimentación	42,45 ✓	
Otros:	13,25	
Transporte / parqueadero		
Peajes	4,00	
Combustibles	9,25	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 138,70	
ANTICIPO	- 0,00	
CUENTA POR PAGAR	\$ 138,70	



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

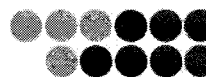
BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DAM-2018-WG-026

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/04/2018

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA / APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1714684436 / Galvárez Zumba Walter Rodrigo

PUESTO QUE OCUPA /
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Baños - Tungurahua

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén Torres, Eduardo Ramírez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 18/04/2018

Actividad 1: Se realizó la movilización de los funcionarios Eduardo, María Belén Torres hasta la ciudad de Baños en la provincia de Tungurahua.

Día 2: 19/04/2018

Actividad 1: Se movilizó a los funcionarios en las actividades realizadas en la ciudad de Baños

Día 3: 20/04/2018

Actividad 1: Retorno a la ciudad Quito.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peajes	18/04/2018	002-040-000244705	1,00
Peajes	18/04/2018	003-040-000080641	1,00
Peajes	20/04/2018	003-032-000210264	1,00
Peajes	20/04/2018	002-033-000248536	1,00
Combustible	19/04/2018	002-012-000050425	9,25
Hospedaje	18/04/2018	001-001-005942	35,00
Hospedaje	18/04/2018	001-001-005948	35,00
Alimentación	18/04/2018	002-001-000111	11,20
Alimentación	18/04/2018	001-001-0001891	6,25
Alimentación	18/04/2018	002-001-000112	5,00
Alimentación	19/04/2018	001-001-000111	10,00
Alimentación	19/04/2018	001-001-0005732	10,00
TOTAL			125,70

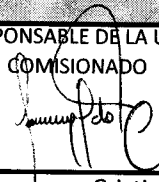
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/04/2018	20/04/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:00	11:55	

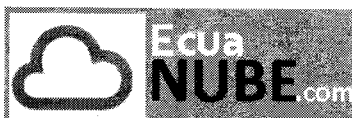
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-2521	Quito - Baños	18/04/2018	15:00	18/04/2018	18:30
Terrestre	Institucional PEI-2521	Baños - Movilización interna	19/04/2018	8:00	19/04/2018	19:00
Terrestre	Institucional PEI-2521	Baños - Quito	20/04/2018	8:00	20/04/2018	11:55

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado	
NOMBRE: Walter Galváz			
FIRMAS DE APROBACIÓN			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
			
NOMBRE: Cristian Torres		NOMBRE: Patricia Rivadeneira	
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)		CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-000244705

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1804201801179131702500120020400002447050002233714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-19T21:22:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1804201801179131702500120020400002447050002233714

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

18/04/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 1.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.**Dir. MATRIZ:** ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO**Dir. SUCURSAL:** PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Contribuyente Especial Nro 0476**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 003-040-000080641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1804201801179131702500120030400000806410000001613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-21T09:52:17-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1804201801179131702500120030400000806410000001613

Razón Social / Nombres y**Apellidos:****GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO****RUC/CI:** 1714684436**Fecha Emisión:**

18/04/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional**Dirección Cliente****Son**

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00
 SUBTOTAL 0.00 % 1.00
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00%: 0.00
VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-000210264

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2004201801179131702500120030320002102640001808714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-21T13:46:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2004201801179131702500120030320002102640001808714

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

20/04/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo

1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Contribuyente Especial Nro 0476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 002-033-000248536

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2004201801179131702500120020330002485360002898510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-22T02:48:15-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2004201801179131702500120020330002485360002898510

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

RUC/CI: 1714684436

Fecha Emisión:

20/04/2018

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

Forma de Pago

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
1.00 0 días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



SIND.CHO.F.PROF.DEL CANTON BANOS

SIND.CHO.F.PROF.DEL CANTON BANOS

Dirección Matriz:AV. AMAZONAS VIA PUYO SECTOR SAN VICENTE

Dirección Sucursal:AV. AMAZONAS VIA PUYO SECTOR SAN

VICENTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1890139678001

FACTURA

No. 002-012-000050425

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1904201801189013967800120020120000504250000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-04-19T12:19:45-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1904201801189013967800120020120000504250000000011

Razón Social / Nombres Apellidos: WALTER RODRIGO GALVAEZ ZUMBA

Identificación: 1714684436

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/04/2018

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.251	EXTRA	1.3214	0.673768	1.995168	0.0	8.26

Información Adicional

Código Cliente 47368
Teléfono Cliente 0982263076
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 50425
E-MAIL wargazu@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 8.26
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.26
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 0.99
VALOR TOTAL 9.25

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor 9.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.97
AHORRO POR SUBSIDIO 4.72
(Incluye IVA cuando corresponda)

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$. 200.00

RUC/C.C. 1714684443 - 6 Tel: 0482263076

RUC. 1714768726001
NOTA DE VENTA - RISE
 001-001
Nº 005912
 AUT. SRI. 1120590627
 Fecha Autorización 18 Abril 2017

"Contribuyente Regimen Simplificado RISE"

FORMA DE PAGO

~~TOTAL~~ USD 35

RECIBI CONFORME

Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2460886 RUC: 1701473330001
Aut.: 1382 Numerado desde el 5201 al 6000 - Válido hasta 18 Abril 2018
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$. 200.00

RUC/C.C.: 171468443-6' Tel: 0982263076

RUC. 1714768726001
NOTA DE VENTA - RISE
 001-001
Nº 005948
 AUT. SRI. 1120590627
 Fecha Autorización 18 Abril 2017

"Contribuyente Regimen Simplificado RISE"

FORMA DE PAGO

TOTAL USD 351

RECIBI CONFORME

Volante Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2480888 RUC: 1701473330001
 ALI: 1382 Numerado desde el 5201 al 6000 - Válido hasta 18 Abril 2018
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

RUC/C.C. 1714684436

RUC. 1803235389001
FACTURA
002-001
M 000111
AUT. SRI. 1122483508
Fecha Autorización 21 Marzo 2018

Documento Categorizado: No

Documento Categorizado: No

Validado.

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO /DEBITO	OTROS	Subtotal	10.00
					Descuento	
					12% IVA	1.20
					0% IVA	
RECIBÍ CONFORME					TOTAL USD	
ENTREGUE CONFORME					11.20	
Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2460886 RUC. 1701473330001 Aut. 1382 Numerado desde el 0101 al 0200 - Válido hasta: 21 Marzo 2019 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor						

R.U.C./C.I. 1714684436

Guía de Remisión:

R.U.C./C.I. 1714684436

Guía de Remisión:

Telf: 0982263046

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Aut SRI 1122007030

VALOR TOTAL	6.25
-------------	------

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emisor

Caicedo Castillo Claudio Javier
DOCUPRONT - Telf.: 032 408 398
RUC. 1803149424001 - Aut. 13831
Válido hasta: 27 Diciembre 2018
Impreso del : 1801 al 2100

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 05701 AL 06300
ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Walter R. G.
RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0553-M

Quito, D.M., 17 de abril de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud transporte institucional (Tungurahua)

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted autorice la asignación de un vehículo Institucional para la movilización de funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica que deberán cumplir actividades en el "Taller sobre la reapertura y rediseño de los Institutos Superiores Técnicos Pedagógicos Bilingües - ISTPB, en el marco del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe - SEIB", el mismo que se realizará en la ciudad de Baños.

El objetivo de la comisión de servicios es conocer las experiencias de trabajo de los institutos y su pertinencia para la restitución del SEIB y elaborar una ruta estratégica y operativa para la reapertura, rediseño y funcionamiento de los ISTPB. De manera complementaria, el equipo cumplirá visitas a los institutos de la provincia de Tungurahua.

La movilización requerida se detalla a continuación:

Salida: **Quito** 18/04/2018 a las 14:00. Llegada a la ciudad de **Baños**: 18/04/2018 a las 17:00
Salida: **Baños** 20/04/2018 a las 17:30. Llegada a la ciudad de **Quito**: 20/04/2018 a las 19:00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

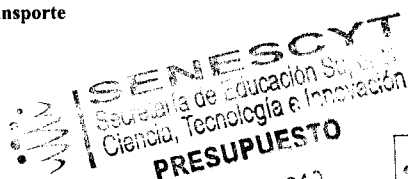
Mgs. Christian Andres Murgueytio Jeria
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

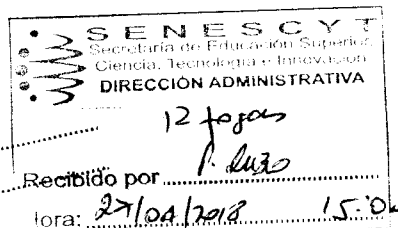
Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

er



14 MAY 2018
RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: *[Signature]*



12 folios
RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 27/04/2018 15:00

10 MAY 2018
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:00





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3460

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-04-18 Hora 14:00 Hasta 2018-04-20 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-17

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0553-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino BAÑOS-TUNGURAHUA

Kilometraje Inicio 145.066

Kilometraje Fin 145.490

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1714684436

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2521

Marca / Modelo VITARA BASICO

Color BLANCO

Número Matricula 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

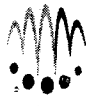
Nombres Mgs. Christian Murgueytio

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-18 10:34

[illegible]



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

Conductor :

Walter Galvies

Mes :

Agosto

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
2-4-2018	PEQ-816	9:25	303346	10:10	303353	Patria	Freddy Carvajal		
2-4-2018	PEQ-816	11:20	303353	12:00	303358	9 de Octubre	Raquel Guallo		
2-4-2018	PEQ-816	15:50	303358	17:08	303363	9 de Octubre	Ferron Cruzones		
3-4-2018	PEQ-816	6:50	303363	8:45	303380	De los Chedanos	Patricia Kivadoneki		
3-4-2018	PEQ-816	10:00	303380	12:30	303393	Auditorio Jose Feliciano Leguerra	Ananda Zazo		
3-4-2018	PEI-2529	16:30	71.208	18:30	71.224	Secretaría de la Política	JUAN P. MUÑOZ		
4-4-2018	PEQ-816	14:40	303518	15:05	303522	SIAS	Daniel Salvador		
5-4-2018	PEI-8523	9:00	103.589	11:05	103.595	9 de Octubre	Diego Vallejo		
5-4-2018	PEI-2529	12:58	71.285	13:45	71.292	Patria	Heidy Yipet		
5-4-2018	PEI-2529	16:00	71.292	17:05	71.305	Secretaría de la Política	JUAN P. MUÑOZ		
6-4-2018	PEQ-816	8:50	303609	9:15	303.612	9 de Octubre	Diego Vallejo		
6-4-2018	PEQ-816	10:20	303.612	11:05	303.620	Alpallana Despacho	Agustín		
6-4-2018	PEQ-816	17:00	303.620	17:30	303624	9 de Octubre	Mari Virginia		
9-4-2018	PEI-5373	10:25	246.882	11:20	246.888	9 de Octubre	9 de Octubre		
10-4-2018	PEI-5373	6:00	246.898	9:45	247.022	Patria	Estuardo Moreno		

PRESUPUESTO

14 MAY 2013



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:

HORA:

10 00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DAM-2018-WG-026	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/04/2018
---	---

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA 1714684436	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Galvárez Zumba Walter Rodrigo	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Baños - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/04/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 14:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 20/04/2018
		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén Torres, Eduardo Ramírez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Para la movilización de los funcionarios María Belén Torres, Eduardo Ramírez hasta la ciudad de Baños para realizar actividades inherentes a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Quito - Baños	18/04/2018	14:00	18/04/2018	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 2521	Baños - Movilización interna	19/04/2018	8:00	19/04/2018	18:00
Terrestre	Institucional PEI-2521	Baños - Quito	20/04/2018	19:00	20/04/2018	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4712932300
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Walter Galvárez Conductor	Cristian Torres DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera